

## RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

7/5/2024

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 13,975.00
ALLINONESUPPLY	\$ 107,097.51
AMY FLOR	\$ 12,800.00
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	\$ 24,000.00
AUTOCENTRO NAVARRO	\$ 15,950.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 160,614.15
DELTA COMERCIAL	\$ 71,972.83
DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	\$ 70,800.00
EDEESTE, SA	\$ 75,045.89
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 16,000.00
GRUPO RETMOX	\$ 47,200.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 780,000.00
MDL ALTEKNATIVA TECH	\$ 132,967.99
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	\$ 370,689.57
REPUESTOS DE JESUS	\$ 21,358.00
SENASA	\$ 121,077.15
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	\$ 10,864.40
VIAMAR	\$ 71,593.61
WENDY MUEBLES	\$ 207,434.56
<b>Total general</b>	<b>\$ 2,331,440.66</b>

  
**Sra. CLAUDIA REYES BAEZ**  
 Enc. Depto. Financiero



## CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

7/5/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	21/03/2024	B1500047025	20/5/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	15/03/2024	B1500046943	14/5/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	08/03/2024	B1500046842	7/5/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	01/03/2024	B1500046727	30/4/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	22/02/2024	B1500046614	22/4/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	16/02/2024	B1500046527	16/4/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	09/02/2024	B1500046428	9/4/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	02/02/2024	B1500046328	2/4/2024	AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>					<b>\$ 13,975.00</b>
ALLINONESUPPLY	30/03/2024	B1500000570	8/5/2024	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 107,097.51
<b>Total ALLINONESUPPLY</b>					<b>\$ 107,097.51</b>
AMY FLOR	01/04/2024	B1500000310	1/5/2024	CORONA FUNEBRE	\$ 12,800.00
<b>Total AMY FLOR</b>					<b>\$ 12,800.00</b>
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	15/03/2024	B1500000376	14/4/2024	BOLETAS PARA DESAYUNO CONFERENCIA SOBRE TURISMO	\$ 24,000.00
<b>Total ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO</b>					<b>\$ 24,000.00</b>
AUTOCENTRO NAVARRO	22/04/2024	B1500003062	22/5/2024	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 15,950.00
<b>Total AUTOCENTRO NAVARRO</b>					<b>\$ 15,950.00</b>
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2024	E45000042381	27/5/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 3,110.85
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2024	E45000041568	27/5/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 110,919.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2024	E45000041567	27/5/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 730.36
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/04/2024	E45000041366	27/5/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 45,853.44
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>					<b>\$ 160,614.15</b>
DELTA COMERCIAL	15/04/2024	B1500020642	15/5/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 32,395.08
DELTA COMERCIAL	04/04/2024	B1500020551	4/5/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 39,577.75
<b>Total DELTA COMERCIAL</b>					<b>\$ 71,972.83</b>
DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	03/04/2024	B1500000259	3/5/2024	APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y LEGALIZACION DE FIRMA	\$ 70,800.00
<b>Total DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ</b>					<b>\$ 70,800.00</b>
EDEESTE, SA	18/04/2024	B1500328014	18/5/2024	ENERGIA ELECTRICA SEDE 18 MARZO AL 17 ABRIL/2024	\$ 75,045.89
<b>Total EDEESTE, SA</b>					<b>\$ 75,045.89</b>
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO	18/04/2024	B1500000416	18/5/2024	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES ABRIL 2024	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO	21/03/2024	B1500000409	20/4/2024	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES MARZO 2024	\$ 8,000.00
<b>Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE</b>					<b>\$ 16,000.00</b>
GRUPO RETMOX	23/04/2024	B1500000571	23/5/2024	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 47,200.00

<b>Total GRUPO RETMOX</b>						\$ 47,200.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	17/04/2024	B1500003052	17/5/2024	TICKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 390,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	26/03/2024	B1500003006	25/4/2024	TICKETS DE COMBUSTIBLE		\$ 390,000.00
<b>Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.</b>						\$ 780,000.00
MDL ALTEKNATIVA TECH	30/04/2024	B1500000246	30/5/2024	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 132,967.99
<b>Total MDL ALTEKNATIVA TECH</b>						\$ 132,967.99
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/03/2024	CP-FCR-0000182	17/4/2024	GASTOS DE SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A TORONTO CANADA		\$ 83,779.48
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	06/12/2023	CP-FCR-0000166	5/1/2024	GASTOS DE VIATIVOS, SEGURO Y BOLETOS AEREOS POR VIAJE A CANADA.		\$ 286,910.09
<b>Total OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL</b>						\$ 370,689.57
REPUESTOS DE JESUS	19/04/2024	B1500003391	19/5/2024	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA		\$ 21,358.00
<b>Total REPUESTOS DE JESUS</b>						\$ 21,358.00
SENASA	17/04/2024	B1500011605	31/5/2024	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD MAYO 2024 POLIZA 02586		\$ 121,077.15
<b>Total SENASA</b>						\$ 121,077.15
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG	08/04/2024	B1500004853	8/5/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 10,864.40
<b>Total SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG</b>						\$ 10,864.40
VIAMAR	18/04/2024	E450000000465	18/5/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 26,368.81
VIAMAR	02/04/2024	E450000000230	2/5/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 45,224.80
<b>Total VIAMAR</b>						\$ 71,593.61
WENDY MUEBLES	23/04/2024	B1500000506	23/5/2024	MOBILIARIO DE OFICINA		\$ 207,434.56
<b>Total WENDY MUEBLES</b>						\$ 207,434.56
<b>Total general</b>						\$ 2,331,440.66

  
**Sra. CLAUDIA REYES BAEZ**  
 Enc. Depto. Financiero

## PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

7/5/2024

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500046265	PAGO E BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500046265		\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500046200	PAGO E BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500046200		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500046110	PAGO E BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS	\$ 1,495.00
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500046110		\$ 1,495.00
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500046010	PAGO E BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500046010		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500045913	PAGO E BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	255	B1500045913		\$ 1,755.00
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>						\$ 8,970.00
ALLINONESUPPLY	08/abr/2024	N/C	B0400000006	B1500000570	SIN COMENTARIO	\$ 36,108.47
ALLINONESUPPLY	08/abr/2024	N/C	B0400000006	B1500000570		\$ 36,108.47
<b>Total ALLINONESUPPLY</b>						\$ 36,108.47
AMY FLOR	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	254	B1500000303	PAGO CORONAS FUNEBRES Y RAMOS DE ROSAS CORTADAS	\$ 7,999.22
AMY FLOR	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	254	B1500000303		\$ 7,999.22
AMY FLOR	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	254	B1500000297	PAGO CORONAS FUNEBRES Y RAMOS DE ROSAS CORTADAS	\$ 13,999.52
AMY FLOR	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	254	B1500000297		\$ 13,999.52
AMY FLOR	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	254	B1500000305	PAGO CORONAS FUNEBRES Y RAMOS DE ROSAS CORTADAS	\$ 12,500.00
AMY FLOR	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	254	B1500000305		\$ 12,500.00
AMY FLOR	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	254	B1500000306	PAGO CORONAS FUNEBRES Y RAMOS DE ROSAS CORTADAS	\$ 7,999.22
AMY FLOR	04/abr/2024	LIBRAMIENTO	254	B1500000306		\$ 7,999.22
<b>Total AMY FLOR</b>						\$ 42,497.96
CAASD	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	289	B1500139061	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ABRIL/2024	\$ 2,496.00
CAASD	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	289	B1500139061		\$ 2,496.00
<b>Total CAASD</b>						\$ 2,496.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/abr/2024	LIBRAMIENTO	263	E450000040113	PAGO TELEFONICO E INTERNET MARZO/2024	\$ 111,487.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/abr/2024	LIBRAMIENTO	263	E450000040113		\$ 111,487.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/abr/2024	LIBRAMIENTO	263	E450000039600	PAGO TELEFONICO E INTERNET MARZO/2024	\$ 2,062.97
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/abr/2024	LIBRAMIENTO	263	E450000039600		\$ 2,062.97
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/abr/2024	LIBRAMIENTO	263	E450000038873	PAGO TELEFONICO E INTERNET MARZO/2024	\$ 725.51
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/abr/2024	LIBRAMIENTO	263	E450000038873		\$ 725.51
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/abr/2024	LIBRAMIENTO	263	E450000038746	PAGO TELEFONICO E INTERNET MARZO/2024	\$ 34,510.45
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/abr/2024	LIBRAMIENTO	263	E450000038746		\$ 34,510.45
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>						\$ 148,786.28
EDEESTE, SA	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	286	B1500323085	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL	\$ 72,947.66
EDEESTE, SA	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	286	B1500323085		\$ 72,947.66
<b>Total EDEESTE, SA</b>						\$ 72,947.66

<b>Total EDEESTE, SA</b>							\$	<b>72,947.66</b>
EDENORTE DOMINICANA, SA	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	287	B1500425719	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DEL 01/03/2024	\$	4,708.06	
EDENORTE DOMINICANA, SA	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	287	B1500425719		\$	4,708.06	
<b>Total EDENORTE DOMINICANA, SA</b>							\$	<b>4,708.06</b>
GTG INDUSTRIAL	02/abr/2024	LIBRAMIENTO	241	B1500004000	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS	\$	115,425.24	
GTG INDUSTRIAL	02/abr/2024	LIBRAMIENTO	241	B1500004000		\$	115,425.24	
<b>Total GTG INDUSTRIAL</b>							\$	<b>115,425.24</b>
HUMANO SEGUROS	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	288	B1500032434	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD HUMANO ABRIL/2024 No. 30-95-330	\$	28,676.00	
HUMANO SEGUROS	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	288	B1500032434		\$	28,676.00	
HUMANO SEGUROS	22/abr/2024	LIBRAMIENTO	271	B1500032434	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA FIJOS ABRIL/2024	\$	5,952.00	
HUMANO SEGUROS	22/abr/2024	LIBRAMIENTO	271	B1500032434		\$	5,952.00	
<b>Total HUMANO SEGUROS</b>							\$	<b>34,628.00</b>
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	02/abr/2024	LIBRAMIENTO	240	OCP-FCR-00001538	PAGO BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES AL A CHILE Y SUIZA	\$	147,363.84	
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	02/abr/2024	LIBRAMIENTO	240	OCP-FCR-00001538		\$	147,363.84	
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	02/abr/2024	LIBRAMIENTO	240	OCP-FCR-00001531	PAGO BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES AL A CHILE Y SUIZA	\$	92,094.53	
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	02/abr/2024	LIBRAMIENTO	240	OCP-FCR-00001531		\$	92,094.53	
<b>Total OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL</b>							\$	<b>239,458.37</b>
QE SUPLIDORES	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	285	B1500000267	PAGO CAFE Y OTROS PRODUCTOS	\$	33,365.50	
QE SUPLIDORES	15/abr/2024	LIBRAMIENTO	285	B1500000267		\$	33,365.50	
<b>Total QE SUPLIDORES</b>							\$	<b>33,365.50</b>
SENASA	04/abr/2024	SALDO A FAVOR	N/A	B1500011386	SALDO A FAVOR POR PAGOS EN EXCESO	\$	13,655.31	
SENASA	04/abr/2024	SALDO A FAVOR	N/A	B1500011386		\$	13,655.31	
SENASA	19/abr/2024	LIBRAMIENTO	305	B1500011386	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SENASA ABRIL/2024. POLIZA No. 0258	\$	66,646.59	
SENASA	19/abr/2024	LIBRAMIENTO	305	B1500011386		\$	66,646.59	
SENASA	22/abr/2024	LIBRAMIENTO	273	B1500011386	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA TEMP ABRIL/2024	\$	3,600.85	
SENASA	22/abr/2024	LIBRAMIENTO	273	B1500011386		\$	3,600.85	
SENASA	22/abr/2024	LIBRAMIENTO	271	B1500011386	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD VIA NOMINA FIJOS ABRIL/2024	\$	31,758.52	
SENASA	22/abr/2024	LIBRAMIENTO	271	B1500011386		\$	31,758.52	
<b>Total SENASA</b>							\$	<b>115,661.27</b>
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	02/abr/2024	LIBRAMIENTO	242	B1500001453	PAGO TINTA Y TONERS	\$	100,477.00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	02/abr/2024	LIBRAMIENTO	242	B1500001453		\$	100,477.00	
<b>Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES</b>							\$	<b>100,477.00</b>
UNIVERSIDAD APEC, INC	19/abr/2024	LIBRAMIENTO	306	B1500003956	PAGO CUATRIMESTRE EN ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION PERIODO DE SEPTIEMBR	\$	40,540.95	
UNIVERSIDAD APEC, INC	19/abr/2024	LIBRAMIENTO	306	B1500003956		\$	40,540.95	
<b>Total UNIVERSIDAD APEC, INC</b>							\$	<b>40,540.95</b>
<b>Total general</b>							\$	<b>996,070.76</b>

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Depto. Financiero